

# 赣州市教育局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市教育局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市教育局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市教育局概况

### 一、部门主要职责

根据“三定”方案，市教育局和市委教育工委合署办公，主要职责如下：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

2. 指导全市学校德育工作和精神文明建设；负责机关、直属学校学党的建设工作、维护稳定工作，协助有关部门做好直属学校社会治安综合治理工作。

3. 协助市委管理直属单位和直属学校副处级以上领导干部，负责抓好机关、直属单位和直属学校干部队伍建设；指导全市教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。

4. 研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。

5. 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全市教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。

6. 统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家基本标准及教学基本文件，

组织实施中等及中等以下各类教育机构的设置、更名、调整和市中心城区范围内的中小学校布局；管理全市基础教育、职业教育和成人教育的教材工作；组织地方教材的编写，指导中初等学校乡土教材的编写。

7. 监督、检查、指导、评估全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，管理全市普通高中、职业高中学籍，指导县（市、区）教育行政部门管理初中、小学学籍。

8. 统筹规划、协调管理全市社会力量办学工作。审批社会力量举办的普通高中和职业高中。

9. 主管全市各级各类学校教师工作。会同有关部门研究落实全市学校教职工编制标准，指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革。

10. 管理全市普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

11. 统筹规划、管理全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全管理等工作。

12. 管理并组织实施全市普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全市大中专毕业生就业制度改革工作。

13. 规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学

研究工作。

14. 贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话和规范字工作，负责普通话和规范字测试工作。

15. 负责全市教育系统的信息化建设工作，指导全市现代信息技术教育、教育电视、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市现代远程教育工作的。

16. 统筹规划、指导全市中小学的勤工俭学工作、风险管理工作。

17. 贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，统筹管理全市教育系统国际合作和交流工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2022年赣州市教育局共有独立核算预算单位9个，包括：赣州市教育局本级、赣州广播电视大学、赣州一中、赣州三中、赣州中学、赣州市教育教学科学研究所、赣州四中、赣州市教育发展中心、赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心。

截至2021年12月31日，赣州市教育局（与市委教育工委合署办公，含下属单位及学校）单位编制数为1617名，其中：行政编制33名，机关后勤服务人员1名，全额拨款事业编制1583名；实有人数1992人，其中：在职人数1520人（含公务员33人、机关后勤服务人员1人、全额事业人员1486人），离休2

人，行政退休 26 人，事业退休人员 444 人。市直中学实有在校学生 21935 人。

**第二部分 赣州市教育局 2022 年部门预算表**  
(详见附件)

## 收支预算总表

填报单位：[202]赣州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	21,717.98	教育支出	41,323.50
(一) 一般公共预算收入	21,717.98	文化旅游体育与传媒支出	14.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	1,864.76
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1,951.87
二、教育收费资金收入	10,370.50	节能环保支出	22.12
三、事业收入	1,264.83	住房保障支出	1,703.63
四、事业单位经营收入		其他支出	11,837.49
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	14,572.98		
本年收入合计	47,926.28	本年支出合计	58,717.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10,791.09		
收入总计	58,717.37	支出总计	58,717.37

备注：1、财政拨款中含业务费142.03万元，其中：组织全市中小学生田径运动会5万元，参加全省中学生田径运动会2.03万元，教研室业务费135万元。

2、根据赣州市委办公厅《关于加强市纪委监委派驻机构建设的实施意见》（赣市办发〔2016〕13号）精神，市纪委监委派驻机构工作经费在驻在单位部门预算中单列。

部门收入总表

填报单位: [202] 赣州市教育局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	58,717.37	10,791.09	21,717.98	21,717.98			10,370.50	1,264.83				14,572.98	
205	教育支出	41,323.50	10,713.75	16,570.43	16,570.43			10,074.41	1,229.42				2,735.49	
01	教育管理事务	1,538.58	322.97	515.61	515.61								700.00	
2050101	行政运行	574.88	169.63	405.25	405.25									
2050102	一般行政管理事务	760.36		60.36	60.36								700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	203.34	153.34	50.00	50.00									
02	普通教育	30,912.06	10,266.82	14,191.80	14,191.80			4,841.02	476.42				1,136.00	
2050203	初中教育	4,100.28	523.51	3,576.77	3,576.77									
2050204	高中教育	24,242.97	9,718.35	10,263.05	10,263.05			4,261.57						
2050299	其他普通教育支出	2,568.80	24.96	351.97	351.97			579.45	476.42				1,136.00	
03	职业教育	162.49	45.60	116.89	116.89									
2050302	中等职业教育	45.60	45.60											
2050305	高等职业教育	116.89		116.89	116.89									
05	广播电视教育	3,127.56	75.99	371.43	371.43			2,544.43					135.71	
2050501	广播电视学校	3,127.56	75.99	371.43	371.43			2,544.43					135.71	
99	其他教育支出	5,582.81	2.37	1,374.71	1,374.71			2,688.96	753.00				763.78	
2059999	其他教育支出	5,582.81	2.37	1,374.71	1,374.71			2,688.96	753.00				763.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00											
01	文化和旅游	14.00	14.00											
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00											
208	社会保障和就业支出	1,864.76	0.05	1,863.38	1,863.38				1.33					
05	行政事业单位养老支出	1,864.76	0.05	1,863.38	1,863.38				1.33					
2080501	行政单位离退休	0.54		0.54	0.54									
2080502	事业单位离退休	27.22	0.05	27.17	27.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,837.00		1,835.67	1,835.67				1.33					
210	卫生健康支出	1,951.87	41.17	1,910.70	1,910.70									
11	行政事业单位医疗	1,951.87	41.17	1,910.70	1,910.70									
2101101	行政单位医疗	86.93		86.93	86.93									
2101102	事业单位医疗	1,571.64	41.17	1,530.47	1,530.47									
2101103	公务员医疗补助	293.30		293.30	293.30									
211	节能环保支出	22.12	22.12											
99	其他节能环保支出	22.12	22.12											
2119999	其他节能环保支出	22.12	22.12											
221	住房保障支出	1,703.63		1,373.46	1,373.46			296.09	34.08					
02	住房改革支出	1,703.63		1,373.46	1,373.46			296.09	34.08					
2210201	住房公积金	1,703.63		1,373.46	1,373.46			296.09	34.08					
229	其他支出	11,837.49											11,837.49	
99	其他支出	11,837.49											11,837.49	
2299999	其他支出	11,837.49											11,837.49	

## 部门支出总表

填报单位: [202]赣州市教育局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	58,717.37	25,640.81	33,076.56
205	教育支出	41,323.50	20,447.93	20,875.57
01	教育管理事务	1,538.58	521.04	1,017.54
2050101	行政运行	574.88	520.70	54.18
2050102	一般行政管理事务	760.36		760.36
2050199	其他教育管理事务支出	203.34	0.34	203.00
02	普通教育	30,912.06	18,805.16	12,106.90
2050203	初中教育	4,100.28	4,100.28	
2050204	高中教育	24,242.97	14,432.79	9,810.18
2050299	其他普通教育支出	2,568.80	272.08	2,296.73
03	职业教育	162.49	45.60	116.89
2050302	中等职业教育	45.60	45.60	
2050305	高等职业教育	116.89		116.89
05	广播电视教育	3,127.56	271.43	2,856.13
2050501	广播电视学校	3,127.56	271.43	2,856.13
99	其他教育支出	5,582.81	804.71	4,778.10
2059999	其他教育支出	5,582.81	804.71	4,778.10
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
01	文化和旅游	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	1,864.76	1,863.43	1.33
05	行政事业单位养老支出	1,864.76	1,863.43	1.33
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	27.22	27.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837.00	1,835.67	1.33
210	卫生健康支出	1,951.87	1,951.87	
11	行政事业单位医疗	1,951.87	1,951.87	
2101101	行政单位医疗	86.93	86.93	
2101102	事业单位医疗	1,571.64	1,571.64	
2101103	公务员医疗补助	293.30	293.30	
211	节能环保支出	22.12	22.12	
99	其他节能环保支出	22.12	22.12	
2119999	其他节能环保支出	22.12	22.12	
221	住房保障支出	1,703.63	1,355.46	348.17
02	住房改革支出	1,703.63	1,355.46	348.17
2210201	住房公积金	1,703.63	1,355.46	348.17
229	其他支出	11,837.49		11,837.49
99	其他支出	11,837.49		11,837.49
2299999	其他支出	11,837.49		11,837.49



## 财政拨款收支总表

填报单位:[202]赣州市教育局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	21,717.98	一、本年支出	21,717.98	21,717.98		
一般公共预算拨款收入	21,717.98	教育支出	16570.4338	16,570.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,863.38	1,863.38		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1,910.70	1,910.70		
		住房保障支出	1,373.46	1,373.46		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	21,717.98	支出总计	21,717.98	21,717.98		

## 一般公共预算支出表

填报单位: [202] 赣州市教育局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	21,717.98	20,349.54	1,368.44
205	教育支出	16,570.43	15,219.99	1,350.44
01	教育管理事务	515.61	405.25	110.36
2050101	行政运行	405.25	405.25	
2050102	一般行政管理事务	60.36		60.36
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
02	普通教育	14,191.80	13,738.61	453.19
2050203	初中教育	3,576.77	3,576.77	
2050204	高中教育	10,263.05	9,889.86	373.19
2050299	其他普通教育支出	351.97	271.97	80.00
03	职业教育	116.89		116.89
2050305	高等职业教育	116.89		116.89
05	广播电视教育	371.43	271.43	100.00
2050501	广播电视学校	371.43	271.43	100.00
99	其他教育支出	1,374.71	804.71	570.00
2059999	其他教育支出	1,374.71	804.71	570.00
208	社会保障和就业支出	1,863.38	1,863.38	
05	行政事业单位养老支出	1,863.38	1,863.38	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835.67	1,835.67	
210	卫生健康支出	1,910.70	1,910.70	
11	行政事业单位医疗	1,910.70	1,910.70	
2101101	行政单位医疗	86.93	86.93	
2101102	事业单位医疗	1,530.47	1,530.47	
2101103	公务员医疗补助	293.30	293.30	
221	住房保障支出	1,373.46	1,355.46	18.00
02	住房改革支出	1,373.46	1,355.46	18.00
2210201	住房公积金	1,373.46	1,355.46	18.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[202]赣州市教育局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	20,349.54	17,967.63	2,381.91
301	工资福利支出	17,889.40	17,889.40	
30101	基本工资	7,297.49	7,297.49	
30102	津贴补贴	105.18	105.18	
30103	奖金	14.16	14.16	
30106	伙食补助费	1,000.77	1,000.77	
30107	绩效工资	4,057.98	4,057.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,835.67	1,835.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,617.40	1,617.40	
30111	公务员医疗补助缴费	293.30	293.30	
30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
30113	住房公积金	1,370.91	1,370.91	
30199	其他工资福利支出	285.08	285.08	
302	商品和服务支出	2,381.91		2,381.91
30201	办公费	158.44		158.44
30202	印刷费	59.96		59.96
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	125.14		125.14
30206	电费	294.89		294.89
30207	邮电费	86.61		86.61
30208	取暖费	47.18		47.18
30209	物业管理费	218.32		218.32
30211	差旅费	61.24		61.24
30213	维修(护)费	225.23		225.23
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	7.30		7.30
30217	公务接待费	21.19		21.19
30218	专用材料费	47.43		47.43
30225	专用燃料费	1.05		1.05
30226	劳务费	78.00		78.00
30227	委托业务费	86.03		86.03
30228	工会经费	137.51		137.51
30229	福利费	303.97		303.97
30239	其他交通费用	46.65		46.65
30240	税金及附加费用	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	364.15		364.15
303	对个人和家庭的补助	78.24	78.24	
30301	离休费	26.08	26.08	
30302	退休费	0.79	0.79	
30305	生活补助	13.54	13.54	
30309	奖励金	37.82	37.82	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[202]赣州市教育局

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
202	赣州市教育局	136.45	29.81	96.45	10.19	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[202]赣州市教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表为空表			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[202]赣州市教育局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表为空表			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市教育局		
联系人	曾欣悦	联系电话	8991400
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门	市教育工委内设三个部门、市教育局内设十个职能部门	编制控制数	
在职人员总数	1498	其中：行政编制人数	34
事业编制人数	1464	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	58717.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	26208.3	其他资金	32509.07
支出预算合计	58717.37	其中：人员经费	18782.3
公用经费	33460.49	项目经费	6474.58
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	各类比赛参赛人数（人）	1200
		教育培训人次（次）	15
		市直四所学校安保人员配备数（人）	54
	质量指标	年度绩效考核中保持先进	良好以上
		培训合格率（%）	95
		考试举办及时率（%）	100
	时效指标	活动完成及时率（%）	99
		安保人员到岗及时率（%）	100
		成本指标	各项任务运行成本
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	各级政府履行教育职能情况	提升
		师生影响力	提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	教育教学发展质量	提升	
满意度指标	满意度指标	职工、群众、学校师生满意度（%）	90

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市教育局

## 基本信息

项目名称:	中心城区基础教育建设资金	项目编号:	360700228888030000936
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘春艳	联系人:	巫锦波
联系电话:	13576778899	是否重点项	否
项目总金额:	4000	本年度预算金	4000

## 基本情况

立项必要性:	《赣州市中心城区基础教育建设专项资金管理办法（试行）》、《关于进一步加强全省中小幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发[2019]12号）
实施可行性:	市直各中学根据学校轻重缓急提报年度项目清单，项目包括续建项目、前一年度已安排资金项目、2022年拟实施项目，由市教育局进行初审，市教育局、市财政局联合对市直学校申请的项目进行实地查看核实筛选，根据核实和年度预算资金情况形成初步安排意见，报市政府批复后实施。
项目实施内容:	由本级财政预算安排，用于市直学校基础设施建设、设备和图书资料的购置等方面的资金。
中长期目标:	建设市直学校基础设施，改善各校办学条件。购置教育教学设备，推进各校信息化建设。
年度绩效目标:	市财政、教育根据各校申报项目，遴选项目待市政府批准后实施，用于改善市直各中学改善办学条件。

## 立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他	

## 年度绩效目标

建设市直学校基础设施，改善各校办学条件。购置教育教学设备，推进各校信息化建设。

一级指	二级指	三级指标	指标值
产出指 标	数量	确定各校资金量	=4000
	质量	竣工验收合格率（%）	≤100%
	时效	项目按期开工在建率	>=90%
	成本	不超过预算资金	≤4000
效益指 标	社会效	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	=有所提升
	可持续	学校教育教学质量提升	=有所提升
满意度	满意度	师生满意度（%）	>=98%



### 第三部分 赣州市教育局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市教育局收入预算总额为 58717.37 万元,较上年预算安排增加 13378.34 万元,其中:财政拨款收入 21717.98 万元,较上年预算安排增加 352.94 万元;;教育收费资金收入 10370.5 万元,较上年预算安排增加 1877.42 万元;事业单位经营收入 1264.83 万元,较上年预算安排增加 1264.83 万元;其他收入 14572.98 万元,较上年预算安排增加 14572.98 万元;国库集中支付网上结转 10791.09 万元,较上年预算安排减少 4689.82 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市教育局支出预算总额为支出预算总额为 58717.37 万元,较上年预算安排增加 13378.34 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 25628.81 万元,较上年预算安排减少 10018.91 万元;其中:工资福利支出 18480.01 万元,商品和服务支出 6848.36 万元,对个人和家庭的补助 300.42 万元,资本性支出 0.02 万元。项目支出 33076.56 万元,较上年预算安排增加 23385.25 万元;其中:工资福利支出 1838.33 万元,商品和服务支出 23427.03 万元,对个人和家庭的补助 346 万元,资本性支出 78.50 万元,其他相关支出 7386.70 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 41323.50 万元，较上年预算安排增加 1745.23 万元；文化旅游体育与传媒支出 14 万元，较上年预算安排增加 14 万元；社会保障和就业支出 1864.76 万元，较上年预算安排减少 131.04 万元；卫生健康支出 1951.87 万元，较上年预算安排增加 99.81 万元；住房保障支出 1703.63 万元，较上年预算安排减少 209.27 万元；其他支出 11837.49 万元，较上年预算安排增加 11837.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 20318.34 万元，较上年预算安排减少 6.11 万元；商品和服务支出 30275.39 万元，较上年预算安排增加 11542.64 万元；对个人和家庭的补助 646.42 万元，较上年预算安排增加 537.68 万元；资本性支出 78.52 万元，较上年预算安排减少 6094.57 万元；其他相关支出 7386.70 万元，较上年预算安排增加 7386.70 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022 年赣州市教育局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 21717.98 万元，较上年预算安排增加 352.94 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 16570.43 万元，社会保障和就业支出 1863.38 万元，卫生健康支出 1910.70 万元，住房保障支出 1373.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 20349.54 万元，较上年预算安排减少 575.66 万元；其中：工资福利支出 17889.40 万元，商品和服务支出 2381.91 万元，对个人和家庭的补助 78.24 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 1368.44 万元,较上年预算安排增加 928.60 万元;其中:工资福利支出 63.33 万元,商品和服务支出 901.22 万元,对个人和家庭的补助 341.89 万元,资本性支出 62 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年赣州市教育局无使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年赣州市教育局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 141.07 万元,比 2021 年预算减少 22.23 万元,下降 13.61%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1263.95 万元,其中:政府采购货物预算 414.65 万元,政府采购工程预算 80 万元,政府采购服务预算 769.3 万元。

## **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（九）教育项目情况说明**

项目：中心城区基础教育建设专项资金

项目概述：随着城镇化进程的加快，尤其是中心城区建设的推进，市直各中学学生数量逐年增加，各学校教学用房、学生宿舍、浴室、食堂、运动场地、教学仪器、课桌椅等设施、设备需改善，为此，为提升各学校办学品质，经报请市政府同意，特设立中心城区基础教育建设专项资金，该专项资金由市本级财政预算安排，用于市直学校基础设施建设、设备和图书资料的购置等方面的资金。

立项依据：《赣州市市本级财政专项资金管理暂行办法》、《赣州市中心城区基础教育建设专项资金管理办法（试行）》的通知（赣市财教字〔2014〕27号）。

实施主体：原则上为市直学校。

实施方案：市直各中学根据学校轻重缓急提报年度项目清单，项目包括续建项目、前一年度已安排资金项目、2022 年拟实施项目，由市教育局进行初审，市教育局、市财政局联合对市直学校申请的项目进行实地查看核实筛选，根据核实和年度

预算资金情况形成初步安排意见，报市政府批复后实施。

实施周期:2022年1月1日至12月31日

年度预算安排:4000万元

年度绩效目标:根据市政府批复，市直各学校建设基础设施，改善各校办学条件；购置教育教学设备，推进各校信息化建设；提升学校办学品质。见绩效目标申报表

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市教育局“三公”经费预算安排136.45万元，其中：

因公出国29.81万元，比上年减0.64万元，主要原因是：“三公经费”只减不增。

公务接待96.45万元，比上年减1.23万元，主要原因是：“三公经费”只减不增。

公务用车运行10.19万元，与上年数据一致，主要原因是：“三公经费”只减不增。

公务用车购置0万元，比上年数据一致，主要原因是：无公务用车购置预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务行政运行支出：指赣州市教育局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政服务支出：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三) 普通教育学前教育支出：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

(四) 普通教育初中教育支出：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

(五) 普通教育高中教育支出：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

## 三、部门涉及的专业名词

(一) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指赣州市教育局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政服务(项)：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：  
反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资  
助，如捐赠、补贴等。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：  
反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资  
助，如捐赠、补贴等。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：  
反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的  
资助，如捐赠、补贴等。